

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔責任。



天津泰達生物醫學工程股份有限公司
Tianjin TEDA Biomedical Engineering Company Limited
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：8189)

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於日期為二零二一年十二月二十三日之股東特別大會通告之普通決議案已於二零二二年二月八日舉行之股東特別大會上正式通過。

股東特別大會結果

茲提述天津泰達生物醫學工程股份有限公司（「本公司」）之股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）及通函（「通函」），兩者日期均為二零二一年十二月二十三日。除本公告文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

董事會（「董事會」）欣然宣佈，載於股東特別大會通告之普通決議案已於二零二二年二月八日舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）上按股數投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，本公司有1,894,500,000股已發行股份，包括697,500,000股內資股及1,197,000,000股H股。於股東特別大會日期前，本公司已接獲持有1,726,784,500股股份（佔於股東特別大會當日已發行股份總數約91.15%）之股東通知，彼等將親身或委任代表出席股東特別大會。親身或委任代表出席股東特別大會之股份實際數目為662,500,000股，佔於股東特別大會當日已發行股份總數約34.97%。舉行股東特別大會須遵守中國公司法及組織章程細則。

概無股東須於股東特別大會上就決議案放棄投票。因此，合共1,894,500,000股股份賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就決議案投票。

概無股份根據GEM上市規則第17.47A條所載賦予股東權利出席股東特別大會並於會上放棄投票贊成決議案。概無股東已表明其擬於股東特別大會上投票反對決議案或放棄投票之意向。

於股東特別大會提呈之決議案之按股數投票表決結果詳情如下：

普通決議案		票數所代表股份數目(%)		股份總數
		贊成	反對	
1.	委任範陳會計師行有限公司為本公司核數師，以填補香港立信德豪會計師事務所有限公司辭任後的臨時空缺，任期直至下屆股東周年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定其酬金。	662,500,000股 100%	0股 0%	662,500,000股
2.	委任趙志友先生為本公司之獨立監事，任期自通過本決議案之日起至第七屆監事會屆滿；動議授權本公司董事協商有關之薪酬及條款及條件，並根據本公司章程、中華人民共和國相關法律及香港聯合交易所有限公司GEM上市規則代表本公司與趙志友先生訂立服務合約。	480,000,000股 72.45%	182,500,000股 27.55%	662,500,000股

附註：票數百分比乃根據親身或由公司代表或委任代表於股東特別大會上投票之股東所持有之股份總數計算。

由於親身或委任代表出席股東特別大會並於會上投票之票數超過二分之一乃贊成上述第1項和第2項普通決議案，故上述決議案已正式通過為普通決議案。

執行董事孫莉女士、郝志輝先生和何昕先生，非執行董事李雪瑩女士，獨立非執行董事李旭冬先生、高純女士和王永康先生參加了本次股東特別大會。

本公司外聘會計師中勤萬信會計師事務所已獲委聘為股東特別大會點票之監票人。

承董事會命
天津泰達生物醫學工程股份有限公司
主席
孫莉

中國，天津
二零二二年二月八日

於本公告日期，本公司之執行董事分別為孫莉、郝志輝、何昕；本公司之非執行董事分別為曹愛新、李錫明、李雪瑩；本公司之獨立非執行董事分別為李旭冬、王永康、高純。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則提供有關本公司之資料，各董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整且無誤導或欺詐成分及本公告並無遺漏任何其他事項致使本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於刊登日期起計一連7日在GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」頁內供瀏覽，亦將於本公司網站www.bioteda.com刊登及可供瀏覽。